

## Statement of sources and uses of funds for the year 2014

[2014eng.pdf](#)

Opening balance of cash and cash equivalents 9,198

### Cash receipts:

Lugamino Holding Limited	1,132,404
Tbilisi City Hall	50,000
Social Service Agency	35,176
Direct contributions by individuals	7,405
Other	19,133
<b>Total cash receipts:</b>	<b>1,244,118</b>

### Cash disbursements:

Program of Homecare	
Salary	332,367
Hygiene materials	68,527
Medicines	53,241
Rent	37,448
Food products	24,204
Utilities	19,176
Security services	11,023
Office supplies	6,339
Furniture, Fixtures & Equipment	5,787
Other	15,078
<b>Total:</b>	<b>573,190</b>

Orphanage program	
Salary	91,455
Rent	53,914
Food products	34,550
Clothes	14,352
Entertaining activities	12,390
Utilities	12,066
Health insurance	11,159
Furniture, fixtures & equipment	6,303
Maintenance	5,123
Educational/sport classes	3,540
Medical assistance	2,961
Security services	2,468
Medicines	1,132
Other	11,052
<b>Total:</b>	<b>262,465</b>
Children Boarding House Program	
Entertaining activities	27,855
Rent*	19,853
Furniture, fixtures & equipment	14,754
Salary	5,363
Household equipment	5,103
Business trips	4,000
Maintenance	3,434
Food products	3,337
Health Insurance	2,691
Stationery	2,094
Other	3,794
<b>Total:</b>	<b>92,278</b>
<b>Help for large families</b>	<b>74,800</b>

Administrative expenses	
Salary	144,393
Marketing	39,541
Furniture, fixtures & equipment	12,976
Rent	9,962
Audit service	5,500
Utilities	5,145
Security services	2,962
Other	16,438
<b>Total:</b>	<b>236,917</b>
<b>Total cash disbursements:</b>	<b>1,239,650</b>
Closing balance of cash and cash equivalents	13,666

## **KPMG Audit Report for 2014**

[English](#) | [Russian](#) | [Georgian](#)

## **Report on the "Copy Fund" program for 2014**

**Year Amount in GEL What money was spent on**

2014 7352.82 Purchases for the Home Care program

# საგადახდო დავალბა No 0761

Transfer Order No 0761

ვალუტირების თარიღი/Value Date: 31/10/2014 რეფერენსი/Reference: 3095497057



სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator აიპ სოციალური კარტნიორობა	ანგარიში (დებიტი)/Account No (Debit) GE64BG000000470458000GEL	თანხა/Amount 3 954.01 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words სამი ათას ცხრას ორმოცდათობზეტი ლარი 01 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayer name აიპ სოციალური კარტნიორობა	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer 404940711	
მიმღების დასახელება/Recipient ზეიბი ლაინი	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code GE53CR0120007000663602	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank
მიმღების ბანკი/Recipient Bank სს "პანკი კართუ"	ბანკის კოდი/Bank Code CRTUGE22	გაბარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank 31/10/2014
გადახდის დანიშნულება/Description კამპერების ღირებულება		ხელმოწერა/Signature:
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info		
ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature: მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:	ბეჭედი:	ვალუტირების თარიღი/Value Date:

# საგადახდო დავალბა No 0883

Transfer Order No 0883

ვალუტირების თარიღი/Value Date: 05/12/2014 რეფერენსი/Reference: 3171446001



სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator აიპ სოციალური კარტნიორობა	ანგარიში (დებიტი)/Account No (Debit) GE64BG000000470458000GEL	თანხა/Amount 3 976.55 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words სამი ათას ცხრას სამოცდაათეცხმეტი ლარი 55 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayer name აიპ სოციალური კარტნიორობა	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer 404940711	
მიმღების დასახელება/Recipient შ.პ.ა. ეკოლარი	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code GE41BG000000286055400GEL	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank
მიმღების ბანკი/Recipient Bank სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	გაბარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank 05/12/2014
გადახდის დანიშნულება/Description სურსათის ღირებულება		ხელმოწერა/Signature:
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info		
ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature: მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:	ბეჭედი:	ვალუტირების თარიღი/Value Date: